

## 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	2,295,538	341,482	1,954,056
預 金	19,270,970	8,193,498	11,077,472
未収金	5,731,171	3,862,335	1,868,836
仮払金	336,141	240,654	95,487
流動資産合計	27,633,820	12,637,969	14,995,851
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	290,589,161	290,589,161	0
基本金特定預金	4,240,000	4,240,000	0
基本財産合計	294,829,161	294,829,161	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	6,205,000	△ 6,205,000
減価償却引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	0	11,205,000	△ 11,205,000
(3) その他固定資産			
建 物	580,911,754	597,006,069	△ 16,094,315
建物附属設備	135,714,687	137,014,190	△ 1,299,503
構築物	52,803,630	54,552,475	△ 1,748,845
車両運搬具	354,250	443,874	△ 89,624
什器備品	24,711,315	27,461,115	△ 2,749,800
土 地	44,020,665	44,020,665	0
ソフト開発	2,382,782	2,978,479	△ 595,697
保証金	100,000	100,000	0
電話加入権	723,701	723,701	0
著作権料	3,248,652	3,248,652	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	844,981,436	867,559,220	△ 22,577,784
固定資産合計	1,139,810,597	1,173,593,381	△ 33,782,784
資産合計	1,167,444,417	1,186,231,350	△ 18,786,933
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,243,403	7,244,897	△ 3,001,494
預り金	8,113,349	3,714,348	4,399,001
1年以内返済予定長期借入金	25,000,000	0	25,000,000
流動負債合計	37,356,752	10,959,245	26,397,507
2 固定負債			
長期借入金	313,369,230	313,369,230	0
退職給付引当金	9,840,000	8,455,000	1,385,000
長期未払金	11,691,506	7,057,658	4,633,848
固定負債合計	334,900,736	328,881,888	6,018,848
負債合計	372,257,488	339,841,133	32,416,355
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	795,186,929	846,390,217	△ 51,203,288
(うち基本財産への充当額)	(294,829,161)	(294,829,161)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(△5,000,000)
正味財産合計	795,186,929	846,390,217	△ 51,203,288
負債及び正味財産合計	1,167,444,417	1,186,231,350	△ 18,786,933